



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

**LEI N.º 3.642 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025.

O Povo do Município de Pedro Leopoldo, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes dos recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei:

Anexo I - Financiamento de Programas Governamentais;

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos;

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

Anexo IV - Estrutura de órgãos, UO e UE.

**Art. 2º** A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

**Art. 3º** A inclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo Único.** De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 5º** As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, extraídas dos Anexos desta Lei, dando ênfase:

I - Celebrar Convênios com entidades governamentais, objetivando a capacitação dos servidores e modernização das secretarias;

II - Promover permanente contato com entidades assistenciais, objetivando fortalecer e reativar associações de bairros e entidades de caráter filantrópico;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

III - Manter permanente contato com entidades representativas de todos os segmentos da população, com o objetivo destes participarem na elaboração das políticas públicas;

IV - Coordenar as ações das redes sociais, mantendo permanente divulgação à população, por meio destes canais de comunicação;

V - Buscar uma permanente interação junto ao legislativo municipal, com o intuito de promoveremos ações visando a melhoria de qualidade de vida dos munícipes.

VI - Cumprir todas as atribuições atinentes à Procuradoria em relação às demandas da Chefia de Divisão de Contencioso e da Chefia de Divisão Consultiva

VII - Auxiliar as Secretarias Municipais nas respostas às requisições do Ministério Público, bem assim, no cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados pelo Município;

VIII - Acompanhar a celebração e a regularidade dos convênios e contratos celebrados pelo Município;

IX - Acompanhar pagamento de precatórios, realizando o acompanhamento necessário, junto à Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

X - Viabilizar novo Edital de acordos Diretos de pagamento de precatórios, junto à Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

XI - Cumprir todas as atribuições atinentes à Controladoria;

XII - Acompanhar a celebração e regularidade dos convênios e contratos celebrados pelo Município;

XIII - Acompanhar pagamento de precatórios;

XIV - Monitorar a avaliação do Plano Plurianual - PPA;

XV - Acompanhamento do envio do IEGM ao Tribunal de Contas, e início de análise a fim de regularizar eventuais falhas;

XVI - Acompanhar e participar nas elaborações dos planejamentos estratégicos pelas secretarias;

XVII - Criar meios de implantação da Auditoria Interna;

XVIII - Promover a criação de cargos Agentes de Controle Interno e Auditores Interno;

XIX - Acompanhar a aplicação e o atendimento mensal da Lei de Acesso a Informação;

XX - aumentar a arrecadação própria por meio de ações estratégicas na cobrança de dívida ativa utilizando de ferramentas e mecanismos atualizados de forma a atingir o maior número de contribuintes e a eficácia nos processos de cobrança;

XXI - Intensificar a fiscalização e a recuperação de créditos tributários;

XXII - Manter e aprimorar o portal de arrecadação e serviços da Secretaria de Fazenda online e aplicativo para facilitar acesso e melhoria dos serviços ao contribuinte;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

XXIII - Promover ajustes, acertos e atualizações da legislação Tributária;

XXIV - Revisar estatuto dos servidores;

XXV - Melhorar e/ou adequação das instalações físicas do Paço Municipal, incluindo a reforma do prédio da prefeitura, em parceria com a Secretaria de Obras;

XXVI - Reformular procedimentos e normas gerais administrativas;

XXVII - Regularizar revisão dos vencimentos, correção e reposição das perdas salariais para os Servidores do Executivo;

XXVIII - Promover concurso público;

XXIX - Criar Programa de Monitoramento de acessibilidade da pessoa com deficiência aos prédios públicos, bem como promover estudos para melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas portadoras de deficiência física em nosso Município;

XXX - Desenvolver e manter sistema de atualização cadastral e georreferenciamento;

XXXI - Promover a regularização urbanística e arquitetônica dos Distritos Industriais, através de programas específicos;

XXXII - Atualizar o Plano Diretor Municipal, conforme determinação legal;

XXXIII - Ampliar as ações de fiscalização das atividades de comércio ambulante;

XXXIV - Desenvolver projetos de incentivo para atrair a instalação de novas empresas no Município, observadas as diretrizes do desenvolvimento sustentável;

XXXV - Oferecer uma Internet de qualidade nas unidades escolares;

XXXVI - Ofertar um processo online de inscrições para ocupação das vagas no CEMAI possibilitando o acompanhamento da liberação das vagas pelos pais ou responsáveis das crianças inscritas através do banco de vagas para as creches, CEMAI's;

XXXVII - Manter, recuperar, ampliar, adequar e reformar unidades escolares, Almoxarifado e a SME, o melhor atendimento à comunidade escolar;

XXXVIII - Oferecer uma merenda escolar, balanceada, saudável com acompanhamento nutricional;

XXXIX - Capacitar os servidores responsáveis pela merenda escolar;

XL - Apoiar, acompanhar, estimular o programa de aquisição de alimentos para a merenda escolar através da Agricultura Familiar;

XLI - Abordar nas práticas escolares a educação alimentar para toda a comunidade escolar;

XLII - Adquirir equipamentos, materiais permanentes e mobiliários necessários ao bom funcionamento das unidades escolares e SME, bem como a manutenção dos mesmos;

XLIII - Garantir o funcionamento adequado do Centro Integrado de Atenção à Saúde;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

XLIV - Adequar a quantidade de RH às necessidades e parâmetros de saúde, criando, quando for o caso, cargos e funções necessárias às ações de promoção e prevenção à saúde;

XLV - Manter as ações de enfrentamento da COVID 19 no âmbito ambulatorial e hospitalar;

XLVI - Organizar e ampliar a rede para assistência e cuidado aos pacientes pós Covid;

XLVII - Estender obras de adequação de acesso, redes pluviais, drenagem, reforma de prédios públicos, pavimentação e obras complementares em diversas regiões da cidade, incluindo a colocação de bocas de lobo nas ruas e a colocação de telas ou redes de proteção nos bueiros da cidade;

XLVIII - Priorizar a realização de obras de pavimentação/recapamento asfáltico e calçamentos, bem como contratar empresa, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para recapamento asfáltico de nossas vias (operação tapa buraco), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, inclusive fornecimento de call center e software para recepção, gestão e despatcho de solicitações, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

XLIX - Realizar melhorias nos campos de futebol, quadras e academias ao ar livre do município de Pedro Leopoldo;

L - Construir abrigo nos pontos de ônibus do município de Pedro Leopoldo;

LI - Construir rede de esgotamento pluvial em ruas já existentes no município;

LII - Promover ações para a criação e implantação da Campanha Cidade Limpa;

LIII - Instalar mais lixeiras públicas para o Centro e bairros do município;

LIV - Construir vias de acesso à região Norte;

LV - Garantir as ofertas dos Benefícios Eventuais e do Programa Bolsa Aluguel Social nos termos da Leis Municipais e disponibilização dos recursos financeiros, humanos e materiais aplicáveis;

LVI - Garantir o atendimento às famílias vulneráveis e/ ou em situação de risco, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, das situações emergenciais em casos de Calamidade Pública, Estados de Emergência e Pandemia;

LVII - Potencializar as ações de enfrentamento à pobreza por meio da gestão municipal do Programa Bolsa Família e ações de fomento à inclusão produtiva;

LVIII - Apoiar o controle social, disponibilizando recursos humanos, materiais e financeiros adequados ao funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

LIX - Celebrar convênio com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais para que o Município possa realizar o Licenciamento Ambiental de determinados tipos de empreendimentos, conforme define Legislação Estadual específica;

LX - Revisar e ampliar a Legislação Ambiental Municipal com vistas ao Processo de Licenciamento Ambiental Municipal e respectiva fiscalização ambiental;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

LXI - Implantar Sistema Eletrônico de Controle de Processos Ambientais e ferramentas de geoprocessamento;

LXII - Implantar um Banco de Dados da Qualidade Ambiental do Município;

LXIII - Adquirir equipamentos e Normas da ABNT para a realização de fiscalizações e perícias ambientais;

LXIV - Manter a realização da Feira Municipal de Artesanato e Comidas Típicas, conforme Decreto Municipal;

LXV - Apoiar Entidades ligadas à Cultura e às políticas de atenção à Juventude;

LXVI - Revisar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura;

LXVII - Realizar e participar de atividades culturais, socioambientais, esportivas e de lazer em espaços fora das instituições formais;

LXVIII - Incentivar o esporte para crianças deficientes;

LXIX - Fortalecer todas as categorias Esportivas Femininas na Cidade, colocando assim os clubes filiados a liga de Pedro Leopoldo, com obrigatoriedade de terem ao menos uma categoria Feminina;

LXX - Fomentar e organizar torneios de luta de todas as categorias (Caratê, Muy Thay, Capoeira, Taekwondo, MMA e Jiu-Jitsu) na Cidade;

LXXI - Celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais para instalação de uma Brigada do Corpo de Bombeiros no Município;

LXXII - Elaborar Guia de Orientações de Medidas de Autoproteção aos cidadãos;

LXXIII - Criar Centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência no município;

LXXIV - Promover estudos no Município quanto às necessidades de revitalização de áreas abandonadas de homizio e baldias, visando o combate do aumento da criminalidade;

LXXV - Instalar câmeras de olho vivo na quadra Romero de Carvalho e Quadra de Fidalgo;

LXXVI - Efetuar instalação e manutenção de Placas indicativas que facilitem o acesso às Agências de Segurança e principais instituições do Município;

LXXVII - Implementar projeto de instalação de notificações de infrações de trânsito eletrônica;

LXXVIII - Implementar Plano de Aproveitamento de Resíduos Sólidos, incluindo a aquisição de um triturador de resíduos;

LXXIX - Criação de Crematório Público;

LXXX - Aterro Sanitário para o Município;

LXXXI - Canalização do Ribeirão da Mata (Fábrica de Tecidos) até a Rua Nossa Senhora das Graças;

LXXXII - extensão da rede elétrica Bairro Tapera á Vera Cruz na Rua Rodovia Neves;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

LXXXIII - Providenciar estudos no sentido de promover a desapropriação com a devida indenização, da parte de um terreno localizado entre as Ruas São Vicente e Vitalino Ferreira, no Bairro Ferreiras;

LXXXIX - Ampliação de programas da Secretaria de Ação Social relativos aos idosos, jovens, crianças e moradores de rua (CRAS e CREAS), com investimentos em recursos humanos (criação de cargos e funções) necessários à sua plena implantação no Município de Pedro Leopoldo;

XC - Desenvolvimento de projetos de formação cultural para crianças e jovens, bem como promover estudos para a implantação de núcleos esportivos e culturais de bairro, fomentando ainda mais a cultura da paz;

XCI - Reforma Geral do CEPPEL;

XCII - Reestruturação do Bairro Morada dos Angicos e adjacentes;

XCIII - Criar incubadora startups para fomentar este emergente no mercado da Região;

XCIV - Criar um porto seco no Município, mediante lei;

XCV - Dar continuidade e elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

XCVI - Disponibilizar verba para a continuidade do Projeto “Educação com Arte”;

XCVII - Criação de centros culturais para promover a construção de cidadãos;

XCVIII - Providenciar a contratação ou remanejamento de profissionais para os centros esportivos de bairros;

XCIX - Implementar o Circuito Virada Cultural nas praças do Município de Pedro Leopoldo;

C - Criar uma linha de ônibus circular para a região sudoeste, (Fazenda Modelo, Santo Antônio da Barra, Coqueirinho, Tapera, Jardinópolis, e Vera Cruz de Minas);

CI - Criar o Museu Itinerante (ônibus) com a temática “Crânio de Luzia”;

CII - Reestruturar o JEMPEL – Jogos Estudantis de Pedro Leopoldo, ampliando as modalidades;

CIII - Transmitir todos os processos licitatórios da Prefeitura Municipal, através da internet;

CIV - Criar no Município os Jogos Estudantis para Pessoas com Deficiência – PARAJEMPEL;

CV - Providenciar a criação da feira do Pequeno Produtor Rural no Parque de Exposições;

CVI - Implementação do programa de integração desse transporte público municipal;

CVII - Promover estudos para que seja criado no Município um Museu da História do Futebol Amador de Pedro Leopoldo;

CVIII - Providenciar a implantação de um canil e de um curral municipais, bem como a criação de lei e respectiva regulamentação deste serviço público;

CIX - Determinar ao setor competente a instalação do Pregão Eletrônico nos Processos Licitatórios do Município;

*[Handwritten signatures and initials]*



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

CX - Promover estudos para a criação do Programa “IPTU Verde”;

CXI - Promover estudos para a criação de um programa: “Prêmio Municipal de Educação” a ser desenvolvido nas escolas municipais de Pedro Leopoldo;

CXII - Adquirir uma Maria Fumaça para ser instalada na Praça José Antônio da Silva (Juca Guarda-livros), popularmente conhecida como Praça da Estação, como forma de enriquecer ainda mais o local;

CXIII - Realizar o mapeamento digital de todo Município, para que se torne uma cidade inteligente, ou seja, proporcionando uma melhoria na gestão e na vida das pessoas, com a coleta e tratamento dos dados de forma integrada que facilitará a tomada de decisão dos gestores, empresários e cidadãos;

CXIV - Criar o Plano Municipal de Transporte Público;

CXV - Providenciar a elaboração de uma cartilha contendo o roteiro turístico da trajetória de vida do Médium Francisco Cândido Xavier – Chico Xavier - no Município de Pedro Leopoldo;

CXVI - Determinar ao setor competente a criação de Sistema ONLINE e Central Telefônica para acompanhamento de consultas médicas referenciadas;

CXVII - Promover estudos que verifiquem a viabilidade da Concessão de Passe Livre aos estudantes das escolas públicas do Município;

CXVIII - Providenciar a inserção do Cine Marajá como ponto turístico da cidade;

CXIX - Determinar ao setor competente a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – no município de Pedro Leopoldo;

CXX - Providenciar a ampliação do número de câmeras de monitoramento nos prédios públicos de nossa cidade, priorizando neste primeiro momento os postos de saúde, escolas e CEMAIIS;

CXXI - Determinar ao setor competente a realização de parceria público privada, para a criação de um Torneio Esportivo de Mountain Bike, modalidade XCO e corrida Cross Country, na pista do Parque Municipal Maxacali, localizada no Bairro Andyara;

CXXII - Criação do CIT - Casa de Informação ao Turista para orientação sobre pontos turísticos, restaurantes e hotéis da cidade;

CXXIII - Aquisição de maquinário para fabricação própria de placas de sinalização de trânsito e placas de identificação das ruas;

CXXIV - Providenciar a realização de Campanhas educativas de combate aos “maus tratos e abandono de animais” nas escolas do Município;

CXXV - Determinar ao órgão competente a criação do “Passe Atleta” em nosso município;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

CXXVI - Determinar ao setor competente a criação do Fundo Municipal de Esportes, onde estabeleça que o Conselho Municipal de Esportes tenha autonomia para decidir como deve ser investido os recursos destinados ao fundo;

CXXVII - Implantar o Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito – PAITT, no Município;

CXXVIII - Providenciar a elaboração do Plano Municipal para o Desenvolvimento do Turismo e Sustentabilidade;

CXXIX - Determinar ao setor competente a regularização e melhoria da infraestrutura (limpeza, pavimentação, segurança, iluminação) dos distritos industriais e centros comerciais do município;

CXXX - Determinar ao setor competente a implantação do transporte universitário, neste município;

CXXXI - Implementação de ações voltadas para o fomento do turismo de nossa cidade, dentre elas destaco: Melhoria da sinalização dos pontos turísticos, criação do Centro de Atenção ao Turista, apoiar eventos que já acontecem na cidade, com ainda mais estrutura e Criação do calendário de eventos da cidade;

CXXXII - Dar continuidade e ampliação do Projeto Escola de Campeões, de forma gradativa, para todos os bairros de Pedro Leopoldo, aumentando de 4 para 20 núcleos em 4 anos, estendendo, assim, as ações do projeto para toda cidade;

CXXXIII - Criação do CRAS NORTE 2 para funcionar em harmonia com o CRAS NORTE 1, Bairro Teotônio Batista de Freitas;

CXXXIV - Elaboração de um Plano Municipal de Investimentos voltado para o lazer das crianças e também para a revitalização de praças, tornando-as mais atrativas e agradáveis;

CXXXV - Realização de chamamentos públicos em prol das corporações musicais e orquestras. Os chamamentos devem ocorrer de forma ininterrupta durante os quatro anos de governo;

CXXXVI - Construção do Mercado Municipal de Pedro Leopoldo;

CXXXVII - Implantar a lei municipal e criar o Banco de Alimentos Municipal;

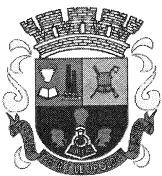
CXXXVIII - Criação do diário eletrônico digital, eliminando o uso de uma grande quantidade de papéis e informatização de todo o processo pedagógico;

CXXXIX - Criação do programa jovem aprendiz na prefeitura, dando exemplo aos empreendedores quanto ao cumprimento do decreto federal 5.598, de 1º de dezembro de 2005;

CXL - Celebrar convênio com associação cultural, promovendo aulas de música e dança nos bairros, priorizando crianças e idosos;

CXLI - Realizar campanha de incentivo à adoção de animais, com cadastros dos novos tutores e cartão de vacina do animal;

CXLII - Criação da farmácia municipal veterinária, com funcionamento dentro do Centro Municipal de Atenção Veterinária;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

CXLIII - Providenciar a construção de bosques ou parques para idosos no Município;

CXLIV - Providenciar a criação do CODECON – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;

CXLV - Providenciar a construção de CENTRO POLIESPORTIVO no Distrito de Lagoa de Santo Antônio;

CXLVI - criação de uma LINHA CIRCULAR 2 que transitará pelas principais Vias dos Bairros da Região Norte do Município;

CXLVII - elaboração de edital para concessão de auxílio financeiro destinado a eventos esportivos e culturais a serem realizados em Pedro Leopoldo;

CXLVIII – Criação do Conselho Municipal dos direitos das pessoas com deficiência;

CXLIX - Criação de oficinas de capacitação para esportistas que desenvolvem projetos para a população;

CL - construção de um Auditório na Escola José Elias da Costa – NEEC, no Bairro Santo Antônio, neste município;

CLI – conclusão das obras de ampliação do Hospital Municipal Francisco Gonçalves;

CLII - criação do Mercado Municipal;

CLIII - providenciar a construção de uma pista de cooper a partir do final da Avenida Araguaia e seguindo pelo canteiro central da Rua Gil Antônio Pereira, até o Supermercado Epa, Bairro Felipe Cláudio de Sales;

CLIV – instituição do passe livre estudantil, como garantia do direito social ao transporte, para alunos matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior ou técnico, neste Município;

CLV - inclusão de criação de programa contínuo de educação ambiental nas escolas;

CLVI - dar continuidade ao Programa de Revitalização da Lagoa de Santo Antônio;

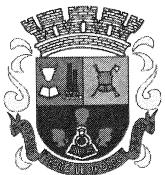
CLVII - inclusão de recursos para garantir adequações legais e administrativas na SMMA para realizar licenciamento ambiental nas classes permitidas pela SEMAD;

CLVIII - inclusão da criação de projetos de Parque Linear na UTE Ribeirão da Mata;

CLIX - inclusão da regularização fundiária e revitalização da Vila Aparecida, conforme prevista na LDO;

CLX - inclusão da implantação de Usina de Reciclagem de Construção Civil e Usina de Reciclagem de Compostos orgânicos (poda de árvores), além do fortalecimento da ASCAPEL e formalizar parceria com a Geocycle que recebe resíduos não recicláveis para fins de reaproveitamento energético na linha de produção (coprocessamento);

CLXI - revitalização da quadra do Bairro Magalhães.

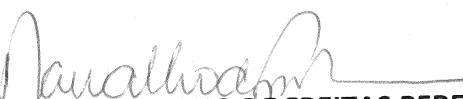


## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

Art. 6º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Pedro Leopoldo, 28 de dezembro de 2021.

  
ELOISA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO**  
Estado de Minas Gerais

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais  
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2022 à 2025

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>232.299.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.760.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.197.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.465.234,00</b>
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.433.000,00	0,00	39.005.600,00	0,00	39.739.600,00	0,00	41.726.600,00	0,00	158.904.800,00
11100000	IMPOSTOS	32.890.000,00	0,00	33.380.000,00	0,00	34.008.200,00	0,00	35.708.600,00	0,00	135.986.800,00
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	16.780.000,00		17.030.000,00		17.350.500,00		18.218.000,00		
11130000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.250.000,00		4.313.300,00		4.394.500,00		4.614.200,00		
11140000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.860.000,00		12.036.700,00		12.263.200,00		12.876.400,00		
11200000	TAXAS	5.543.000,00	0,00	5.625.600,00	0,00	5.731.400,00	0,00	6.018.000,00	0,00	22.918.000,00
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.313.000,00		3.362.400,00		3.425.600,00		3.596.900,00		
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.230.000,00		2.263.200,00		2.305.800,00		2.421.100,00		
12000000	CONTRIBUIÇÕES	6.389.500,00	0,00	6.484.700,00	0,00	6.606.700,00	0,00	6.937.100,00	0,00	26.418.000,00
12400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.389.500,00	0,00	6.484.700,00	0,00	6.606.700,00	0,00	6.937.100,00	0,00	26.418.000,00
12410000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.389.500,00		6.484.700,00		6.606.700,00		6.937.100,00		

un

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

13000000	RECEITA PATRIMONIAL	875.050,00	0,00	868.100,00	0,00	904.800,00	0,00	950.000,00	0,00	3.617.950,00
13100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	32.000,00	0,00	32.500,00	0,00	33.100,00	0,00	34.700,00	0,00	132.300,00
13110000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	32.000,00		32.500,00		33.100,00		34.700,00		
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS	843.050,00	0,00	855.600,00	0,00	871.700,00	0,00	915.300,00	0,00	3.485.650,00
13210000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	833.050,00		845.500,00		861.400,00		904.400,00		
13220000	DIVIDENDOS	10.000,00		10.100,00		10.300,00		10.900,00		
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.182,00	0,00	10.490,00	0,00	11.000,00	0,00	41.672,00
16100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	10.182,00	0,00	10.490,00	0,00	11.000,00	0,00	41.672,00
16110000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		10.182,00		10.490,00		11.000,00		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.780.557,00	0,00	185.503.400,00	0,00	188.994.600,00	0,00	198.444.600,00	0,00	755.723.157,00
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.255.862,00	0,00	77.391.900,00	0,00	78.848.400,00	0,00	82.790.900,00	0,00	315.287.062,00
17110000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.204.330,00		49.937.400,00		50.877.200,00		53.421.100,00		
17120000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.168.500,00		2.200.800,00		2.242.200,00		2.354.300,00		
17130000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	12.665.025,00		12.853.700,00		13.095.600,00		13.750.400,00		
17140000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	5.354.950,00		5.434.700,00		5.537.000,00		5.813.900,00		
17160000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	863.057,00		875.900,00		892.400,00		937.000,00		
17190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.000.000,00		6.089.400,00		6.204.000,00		6.514.200,00		
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.603.695,00	0,00	67.595.800,00	0,00	68.868.000,00	0,00	72.311.500,00	0,00	275.378.995,00

26

## PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

17210000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	49.234.680,00		49.968.100,00		50.908.500,00		53.453.900,00		
17230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	2.044.280,00		2.074.700,00		2.113.800,00		2.219.500,00		
17240000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		101.500,00		103.400,00		108.600,00		
17290000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.224.735,00		15.451.500,00		15.742.300,00		16.529.500,00		
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	39.920.000,00	0,00	40.514.700,00	0,00	41.277.200,00	0,00	43.341.100,00	0,00	165.053.000,00
17510000	TRANSF. REC. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC. - FUNDEB	39.920.000,00		40.514.700,00		41.277.200,00		43.341.100,00		
17900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	4.100,00
17920000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.100,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.811.655,00	0,00	3.868.500,00	0,00	3.941.300,00	0,00	4.138.200,00	0,00	15.759.655,00
19100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	387.700,00	0,00	393.500,00	0,00	400.900,00	0,00	420.900,00	0,00	1.603.000,00
19110000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	387.700,00		393.500,00		400.900,00		420.900,00		
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	305.000,00	0,00	309.600,00	0,00	315.400,00	0,00	331.100,00	0,00	1.261.100,00
19220000	RESTITUIÇÕES	200.000,00		203.000,00		206.800,00		217.100,00		
19230000	RESSARCIMENTOS	105.000,00		106.600,00		108.600,00		114.000,00		
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.118.955,00	0,00	3.165.400,00	0,00	3.225.000,00	0,00	3.386.200,00	0,00	12.895.555,00
19990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.118.955,00		3.165.400,00		3.225.000,00		3.386.200,00		
20000000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.204.600,00</b>
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	0,00	4.059.600,00	0,00	4.136.000,00	0,00	4.342.800,00	0,00	16.538.400,00

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	0,00	4.059.600,00	0,00	4.136.000,00	0,00	4.342.800,00	0,00	16.538.400,00
21120000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	4.000.000,00		4.059.600,00		4.136.000,00		4.342.800,00		
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.400,00	0,00	14.100,00	0,00	53.700,00
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.400,00	0,00	14.100,00	0,00	53.700,00
22130000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	13.000,00		13.200,00		13.400,00		14.100,00		
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.404.000,00	0,00	7.514.300,00	0,00	7.655.700,00	0,00	8.038.500,00	0,00	30.612.500,00
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.404.000,00	0,00	3.454.700,00	0,00	3.519.700,00	0,00	3.695.700,00	0,00	14.074.100,00
24110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00		1.014.900,00		1.034.000,00		1.085.700,00		
24120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	994.000,00		1.008.800,00		1.027.800,00		1.079.200,00		
24140000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.410.000,00		1.431.000,00		1.457.900,00		1.530.800,00		
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	0,00	4.059.600,00	0,00	4.136.000,00	0,00	4.342.800,00	0,00	16.538.400,00
24210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	1.000.000,00		1.014.900,00		1.034.000,00		1.085.700,00		
24290000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.000.000,00		3.044.700,00		3.102.000,00		3.257.100,00		
90000000	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-19.004.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.650.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.632.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.574.962,00</b>
95000000	FUNDEB	-19.004.262,00	0,00	-19.287.400,00	0,00	-19.650.400,00	0,00	-20.632.900,00	0,00	-78.574.962,00
95100000	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-19.004.262,00	0,00	-19.287.400,00	0,00	-19.650.400,00	0,00	-20.632.900,00	0,00	-78.574.962,00
95170000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-19.004.262,00		-19.287.400,00		-19.650.400,00		-20.632.900,00		
<b>TOTAL</b>		<b>224.712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.060.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.352.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.094.872,00</b>

M



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### UNIDADE GESTORA:

01 Corpo Legislativo

#### OBJETIVO:

Legislar sobre matéria de competência do Município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas, bem como promover a divulgação dos trabalhos, a participação popular e desempenhar demais

#### JUSTIFICATIVA:

Garantir recursos para manutenção do legislativo.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		2022	2023		
NÃO SE APLICA	NSA			0,00	0,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA		0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

38.663.730,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0002 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

### OBJETIVO:

Executar programas e serviços em caráter supletivo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e manutenção e gestão funcional do Conselho Tutelar.

### JUSTIFICATIVA:

Em conformidade com a Lei Municipal 3.415/2015, cumprir com as obrigações do município relativas a execução do plano de ação do CMDCA e manutenção do Conselho Tutelar, observadas as deliberações da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em 2015.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%			
UNIDADE MANTIDA				24,19	26,26

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.341.485,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

### OBJETIVO:

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Programa Acessuas Trabalho e benefícios eventuais

### JUSTIFICATIVA:

Efetivar as obrigações legais do município, atendendo as demandas da população referentes as ofertas da Proteção Social Básica (PSB) e aos benefícios eventuais, a partir das prioridades apresentadas pelas lideranças comunitárias e aprovadas na Conferência Municipal de Assistência Social de 2017 e em compatibilidade com os estudos e relatórios dos Cras.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2025	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	24,19	26,26
CIDADÃO ATENDIDO	%	24,19	24,19	26,26
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
CIDADÃO ATENDIDO	24,19	24,54	24,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.914.507,00

m



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0004 COMUNICAÇÃO

**UNIDADE GESTORA:**

01 Gabinete do Prefeito

**OBJETIVO:**

Manter a população informada sobre as ações realizadas em prol do bem estar social.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir recursos para que a população pedrelopoldense tenha acesso a informações detalhadas sobre as ações realizadas pelo governo municipal.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

INDICADORES	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA	%	2022		
UNIDADE MANTIDA			24,19	24,19	26,26

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.622.320,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0005 SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

#### UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

#### OBJETIVO:

Melhoria no sistema viário.

#### JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política de trânsito do município de Pedro Leopoldo.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	2022		
UNIDADE MANTIDA			24,19	24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

15.588.660,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0006 ,APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

#### OBJETIVO:

Gerir as ações ligadas à administração da cultura, turismo, esporte, lazer e juventude.

#### JUSTIFICATIVA:

Visa apoiar e garantir recursos para a manutenção da administração da cultura, turismo, esporte, lazer e juventude.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		%	ÍNDICE RECENTE	
UNIDADE MANTIDA			24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

14.924.927,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

#### PROGRAMA:

0007 PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

#### UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

#### OBJETIVO:

Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental no âmbito do Município, garantindo o desenvolvimento econômico sem prejudicar ao meio ambiente e a saúde dos moradores de Pedro Leopoldo.

#### JUSTIFICATIVA:

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26	

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.567.010,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0008      SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### UNIDADE GESTORA:

05      Secretaria Municipal de Administração

#### OBJETIVO:

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

#### JUSTIFICATIVA:

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

#### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26
AÇÕES REALIZADAS	%	24,19	26,26
CURSOS REALIZADOS	%	24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
AÇÕES REALIZADAS	24,19	24,54	25,01	26,26
CURSOS REALIZADOS	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

101.524.085,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0009 FISCO E CIDADANIA

#### UNIDADE GESTORA:

04 Secretaria Municipal de Fazenda

#### OBJETIVO:

Modernizar o cadastro imobiliário do Município.

#### JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política tributária municipal.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2024	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

9.414.470,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0010 ENCARGOS GERAIS

### UNIDADE GESTORA:

02 Procuradoria Geral do Município

### OBJETIVO:

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinado ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, precatórios, do serviço da dívida pública municipal, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições e outros encargos de responsabilidade da administração.

### JUSTIFICATIVA:

Garantir os recursos necessários ao pagamento de encargos econômicos, sociais, trabalhistas e previdenciários bem como os associados ao cumprimento de sentenças ou decisões judiciais.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NÃO SE APLICA	NSA	0,00	0,00	0,00

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

16.118.408,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0011 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

### UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

### OBJETIVO:

Modernizar o departamento de informática.

### JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política processamento de dados do município.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

### METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26
PROGRAMA ATENDIDO	%	24,19	26,26

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
PROGRAMA ATENDIDO	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.117.480,00

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

### OBJETIVO:

Assegurar condições para que o servidor possa desempenhar seu papel com dignidade e respeito.

### JUSTIFICATIVA:

Garantir recursos para a gestão de política de pessoal respeitada e humanizada.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS	
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26
CURSOS REALIZADOS	%	24,19	26,26

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
CURSOS REALIZADOS	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

25.877.705,00

MJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

### OBJETIVO:

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

### JUSTIFICATIVA:

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,12	26,28
SERVIÇOS MANTIDOS	%	24,12	26,28
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,12	26,28

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,12	24,57	25,03	26,28
SERVIÇOS MANTIDOS	24,12	24,57	25,03	26,28
OBRAS CONCLUÍDAS	24,12	24,57	25,03	26,28

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

123.258.935,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE

### UNIDADE GESTORA:

08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

### OBJETIVO:

Qualificar e ampliar a estratégia dos serviços de saúde, custeando os procedimentos necessários ao atendimento da população.

### JUSTIFICATIVA:

Visa a melhoria da qualidade de vida da população, atendendo as metas acordadas na pactuação entre união estados e municípios.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,21	26,25
AÇÕES REALIZADAS	%	24,21	26,25
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,21	26,25

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,21	24,54	25,00	26,25
AÇÕES REALIZADAS	24,21	24,54	25,00	26,25
OBRAS CONCLUÍDAS	24,21	24,54	25,00	26,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

220.429.730,31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0015 MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

#### OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes de Pedro Leopoldo.

#### JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área de transporte escolar, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26	

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.314.540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

### OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino infantil de Pedro Leopoldo.

### JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área do ensino infantil, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS	
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,19	26,26

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
OBRAS CONCLUÍDAS	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

115.574.280,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0017 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

#### OBJETIVO:

Gerir as ações ligadas à administração da educação.

#### JUSTIFICATIVA:

Visa apoiar e garantir recursos para a manutenção da administração da Educação.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		%	ÍNDICE RECENTE	
UNIDADE MANTIDA			24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

19.712.894,08



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0018 MERENDA ESCOLAR

#### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

#### OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo a alimentação saudável nas dependências das escolas do município.

#### JUSTIFICATIVA:

Contribuição no complemento da merenda escolar, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2025	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26	

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.332.710,00

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0019      IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### UNIDADE GESTORA:

09      Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

### OBJETIVO:

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

### JUSTIFICATIVA:

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,19	26,26
INFRAESTRUTURA	%	24,19	26,26

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26
OBRAS CONCLUÍDAS	24,19	24,54	25,01	26,26
INFRAESTRUTURA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

141.502.770,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0020 POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

### OBJETIVO:

Construção e desenvolvimento da Política de Igualdade Racial

### JUSTIFICATIVA:

Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal de Igualdade Racial, propiciando a valorização da cultura negra e o enfrentamento de situações de discriminação racial, conforme deliberações da Conferência Municipal de Igualdade Racial realizada em 2017. Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal de Igualdade Racial, propiciando a valorização da cultura negra e o enfrentamento de situações de discriminação racial, conforme deliberações da Conferência Municipal de Igualdade Racial realizada em 2017.

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CIDADÃO ATENDIDO	%	24,19	26,26	

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CIDADÃO ATENDIDO	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

206.730,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0021 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

#### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

#### OBJETIVO:

Promover a intersetorialidade dos programas federais e/ou estaduais de assistência social e desenvolvimento social e garantir suporte administrativo ao Conselho do Idoso.

#### JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades de intersetorialidade relativas as políticas de assistência social e desenvolvimento social, por meio da operacionalização de programas federais e/ou estaduais, bem como cumprir as obrigações do município quanto a manutenção do Conselho Municipal do Idoso.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2024	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	24,19	26,26

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

183.980,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

### OBJETIVO:

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias e Serviço de Acolhimento Institucional.

### JUSTIFICATIVA:

Efetivar as obrigações legais do município, atendendo as demandas da população referentes as ofertas da Proteção Social Especial (PSE), a partir das prioridades apresentadas pelas lideranças comunitárias aprovadas na Conferência Municipal de Assistência Social de 2017, em compatibilidade com os estudos e relatórios do CREAS, observando-se ainda o cumprimento das determinações legais afeitas ao Sistema Nacional de Medidas Sócio-educativas (Sinase).

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS	
		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADÃO ATENDIDO	%	24,19	26,26
SERVIÇOS MANTIDOS	%	24,19	26,26
ENTIDADE ATENDIDA	%	24,19	26,26

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CIDADÃO ATENDIDO	24,19	24,54	25,01	26,26
SERVIÇOS MANTIDOS	24,19	24,54	25,01	26,26
ENTIDADE ATENDIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.151.484,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0023 GESTÃO DO TURISMO LOCAL

#### UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

#### OBJETIVO:

Visar a melhoria e organização de atividades de turismo da região.

#### JUSTIFICATIVA:

Organizar as atividades de turismo existentes na região.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2025	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,26	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.819.640,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

#### UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação

#### OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino profissional de Pedro Leopoldo.

#### JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área do ensino profissional, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa no âmbito profissional.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2024	
UNIDADE MANTIDA	%	24,19	26,25	

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE MANTIDA	24,19	24,56	25,00	26,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

24.800,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0025 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

#### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

#### OBJETIVO:

Construção e desenvolvimento da Política Municipal dos Direitos da Mulher

#### JUSTIFICATIVA:

Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal dos Direitos da Mulher, visando a valorização da mulher e enfrentamento de situações de discriminação de gênero

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2025	
CIDADÃO ATENDIDO	%	24,18	26,26	

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CIDADÃO ATENDIDO	24,18	24,55	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

41.350,00

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0026 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

### UNIDADE GESTORA:

08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

### OBJETIVO:

### JUSTIFICATIVA:

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS		ÍNDICE FUTURO
		ÍNDICE RECENTE	2025	
AÇÕES REALIZADAS	%	24,19	26,26	

### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
AÇÕES REALIZADAS	24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

29.788.149,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### UNIDADE GESTORA:

04 Secretaria Municipal de Fazenda

#### OBJETIVO:

Atender a um provável evento incerto no futuro.

#### JUSTIFICATIVA:

Possibilidade de ocorrerem passivos contingentes e eventos fiscais imprevisíveis durante a execução dos orçamentos.

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA	2022	2023		
NÃO SE APLICA	NSA			0,00	0,00

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.078.090,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CORPO LEGISLATIVO  
**SUBUNIDADE:** 01 CORPO LEGISLATIVO  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Subsídio do Presidente da Câmara

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

938.336,92

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
226.946,92	230.330,00	234.660,00	246.400,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Subsídios dos vereadores

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.630.012,10

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.361.682,10	1.381.970,00	1.407.980,00	1.478.380,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013                    Benefício aos Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17,50	25,00	27,50	30,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Viag. vereadores a Cong./Semin/Outras Ativ. Legisl

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Apuração

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
23,57	24,75	25,21	26,47

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

123.040,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
29.000,00	30.450,00	31.020,00	32.570,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Fiscalização dos Atos da Administração Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Apuração

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,24	24,85	24,85	26,06

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.650,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400,00	410,00	410,00	430,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Remuneração dos Servidores Efetivos

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.474.175,91

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.258.885,91	3.307.440,00	3.369.680,00	3.538.170,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Remuneração dos Servidores Comissionados

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.334.081,95

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.773.831,95	1.800.260,00	1.834.140,00	1.925.850,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Remuneração dos Servidores Contratados

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

331.495,71

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.175,71	81.370,00	82.900,00	87.050,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção das atividades da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.148.099,86

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.971.469,86	1.999.830,00	2.037.460,00	2.139.340,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011                    Regularização de Despesas de Exercícios Anteriores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Apuração

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,19	25,01	26,61

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300,00	300,00	310,00	330,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
SUBUNIDADE:	01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

124.040,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.450,00	31.020,00	32.570,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Aquisição, Reforma e/ou Construção da Sede do Legislativo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.576.732,10

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
381.352,10	387.030,00	394.320,00	414.030,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Relações Públicas e Divulgações Oficiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,11	24,48	24,67	25,75

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

290.770,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
73.000,00	71.190,00	71.720,00	74.860,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Manutenção e Conservação de Veículos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

298.100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
72.100,00	73.170,00	74.550,00	78.280,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 Treinamento e Reciclagem de Pessoal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.580,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.300,00	10.450,00	10.650,00	11.180,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

264.716,35

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
64.026,35	64.980,00	66.200,00	69.510,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2241 Parcerias e Convênios

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,54	25,01	26,27

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.660,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.800,00	10.960,00	11.170,00	11.730,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE APOIO AO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Gabinete e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.382.130,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.301.730,00	1.321.120,00	1.345.990,00	1.413.290,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção de Despesas com Homenagem e Festividade

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,53	25,02	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.940,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.000,00	7.100,00	7.240,00	7.600,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE APOIO AO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042	Capacitação de Servidores Públicos Municipais
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

34.110,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.250,00	8.370,00	8.530,00	8.960,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0004	COMUNICAÇÃO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional e suas Ações
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.622.320,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
876.100,00	889.150,00	905.890,00	951.180,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

M



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTIÇA
SUBFUNÇÃO:	062	DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 Manutenção do PROCON Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

169.510,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
41.000,00	41.610,00	42.390,00	44.510,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Manutenção da Procuradoria Jurídica e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.170.360,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.008.650,00	1.023.680,00	1.042.940,00	1.095.090,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

mj



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042	Capacitação de Servidores Públicos Municipais
------	---

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

148.325,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.875,00	36.410,00	37.090,00	38.950,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE CONTENCIOSO  
**FUNÇÃO:** 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA  
**SUBFUNÇÃO:** 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA  
**PROGRAMA:** 0010 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Pagamento Precatórios Judiciais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	NSA

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.889.370,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.150.000,00	2.182.030,00	2.223.090,00	2.334.250,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Sentenças Judiciais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	NSA

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

198.105,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.915,00	48.630,00	49.540,00	52.020,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Manutenção do Controle Interno e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.930.860,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
467.000,00	473.960,00	482.880,00	507.020,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**SUBUNIDADE:** 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,52	25,00	26,29

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	3.040,00	3.100,00	3.260,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção da Secretaria de Fazenda e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.574.480,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.315.700,00	2.350.200,00	2.394.430,00	2.514.150,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

m1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,55	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.350,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.150,00	10.340,00	10.860,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

*M*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0010	ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Pagamento dos Serviços da Dívida Contratual Interna

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	NSA

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.030.933,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.700.513,00	1.725.850,00	1.758.330,00	1.846.240,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA:	0009	FISCO E CIDADANIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Manutenção da Divisão de Receita e Fiscalização e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.414.470,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.277.000,00	2.310.920,00	2.354.410,00	2.472.140,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção da Divisão de Contabilidade e Orçamento suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.393.930,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
579.000,00	587.630,00	598.680,00	628.620,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

vj



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999	Reserva de Contingência
------	-------------------------

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	NSA

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.078.090,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
502.610,00	510.100,00	519.700,00	545.680,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

m



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	04	SEÇÃO DE TESOURARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção da Seção de Tesouraria e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

530.470,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
128.300,00	130.210,00	132.660,00	139.300,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Manutenção da Secretaria de Administração e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.380.630,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.994.400,00	3.039.010,00	3.096.200,00	3.251.020,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

363.840,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
88.000,00	89.310,00	90.990,00	95.540,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

272.471,45

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.901,45	66.880,00	68.140,00	71.550,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242 Ações e Serviços da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

312.184,55

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75.504,55	76.630,00	78.070,00	81.980,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257      Ações e Serviços de Consórcio Público

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
350.000,00	355.210,00		361.900,00	379.990,00

### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

— — —



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.424.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.665.500,00	5.749.900,00	5.858.110,00	6.151.020,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

103.360,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.370,00	25.850,00	27.140,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.451.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
351.000,00	356.230,00	362.930,00	381.080,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Manutenção da Divisão de Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Prestação de Contas e suas ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

554.040,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
134.000,00	136.000,00	138.560,00	145.480,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ML



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA:	0011	PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022      Ampliação e Modernização do Projeto PDI - PMAT

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,52	25,00	26,29

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
3.000,00	3.040,00	3.100,00	3.260,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039      Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
751.000,00	762.190,00	776.530,00	815.360,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	GERÊNCIA DE MATERIAL DE PATRIMÔNIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Manutenção da Gerência de Material e Patrimônio e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

343.170,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
83.000,00	84.240,00	85.820,00	90.110,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

A



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028      Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.489.470,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.537.000,00	2.574.800,00	2.623.250,00	2.754.420,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042	Capacitação de Servidores Públicos Municipais
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
13.100,00	13.300,00	13.550,00	14.220,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

vj



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e suas ações
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.450,00	31.020,00	32.570,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 Regularização Fundiária - Horta Comunitária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

314.220,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
76.000,00	77.130,00	78.580,00	82.510,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Regularização Fundiária - Cascalheira

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

152.980,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
37.000,00	37.550,00	38.260,00	40.170,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 Regularização Fundiária - Quinta das Palmeiras

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

109.560,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
26.500,00	26.890,00	27.400,00	28.770,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 Regularização Fundiária - Distritos Industriais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

177.790,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
43.000,00	43.640,00	44.460,00	46.690,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

rcf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DE PROJETOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutenção da Gerência de Projetos e suas ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

310.100,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75.000,00	76.120,00	77.550,00	81.430,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Manutenção da Gerência de Indústria e Comércio e suas ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.476.050,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
357.000,00	362.320,00	369.140,00	387.590,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

v1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	GERÊNCIA DE CADASTRO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção da Gerência de Cadastro de Imóveis e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

843.460,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
204.000,00	207.040,00	210.940,00	221.480,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

413.460,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	101.490,00	103.400,00	108.570,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0017	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
3.902.000,00	3.960.130,00		4.034.660,00	4.236.400,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257      Ações e Serviços de Consórcio Público

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.984.610,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
480.000,00	487.150,00	496.320,00	521.140,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0018	MERENDA ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEF

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.924.090,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.190.950,00	1.208.690,00	1.231.440,00	1.293.010,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.307.680,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	811.920,00	827.200,00	868.560,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.480.760,00
--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	608.940,00	620.400,00	651.420,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

620.180,00
------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	152.230,00	155.100,00	162.850,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042	Capacitação de Servidores Públicos Municipais
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
265.000,00	268.950,00	274.010,00	287.710,00	1.095.670,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Obras de expansão e adequação da rede escolar

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
620.000,00	629.240,00	641.080,00	673.130,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
120.000,00	121.790,00	124.080,00	130.280,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

v1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Manutenção do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

##### UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

24,19

24,54

25,01

26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.440.573,82

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.636.823,82

6.735.700,00

6.862.460,00

7.205.590,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. FUND.

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.096.100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.200.000,00	2.232.770,00	2.274.790,00	2.388.540,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 362 ENSINO MÉDIO  
**PROGRAMA:** 0015 MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. MÉDIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.374.980,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	1.319.370,00	1.344.200,00	1.411.410,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	363	ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA:	0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Manutenção do Ensino Profissional

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00	%
--------	---

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

24,19	24,56	25,00	26,25
-------	-------	-------	-------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

6.000,00	6.090,00	6.200,00	6.510,00
----------	----------	----------	----------

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Manutenção das Ações do Ensino Superior

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,55	25,03	26,24

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.540,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.060,00	4.140,00	4.340,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Creches

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

475.480,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
115.000,00	116.710,00	118.910,00	124.860,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Pré-Escolas

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

475.480,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
115.000,00	116.710,00	118.910,00	124.860,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. INFANTIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

826.920,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	202.980,00	206.800,00	217.140,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Obras de Expansão e Adequação dos Prédios de Creches

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.783.590,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.850.000,00	2.892.460,00	2.946.890,00	3.094.240,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1102 Obras de Expansão e Adequação dos Prédios de Pré Escolas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.240.380,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	304.470,00	310.200,00	325.710,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Manutenção de Creches

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.412.630,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.244.000,00	3.292.330,00	3.354.290,00	3.522.010,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção de Pré Escolas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.612.930,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.325.000,00	2.359.640,00	2.404.040,00	2.524.250,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

61



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

793.840,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
192.000,00	194.860,00	198.530,00	208.450,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0017	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Manutenção das Ações de Educação Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
865.794,08	878.690,00	895.230,00	939.990,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 70%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,08	24,58	25,05	26,29

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
18.208.600,00	18.582.662,00	18.932.420,00	19.879.000,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
1.903.000,00	1.931.350,00	1.967.700,00	2.066.080,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

vj



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Manutenção de Creches - 70%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
6.894.000,00	6.996.700,00	7.128.380,00	7.484.800,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Manutenção de Creches - 30%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
4.503.000,00	4.570.080,00	4.656.090,00	4.888.900,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

en



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Manutenção de Pré Escolas - 70%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025	
6.334.000,00	6.428.360,00	6.549.340,00	6.876.810,00	26.188.510,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção de Pré Escolas - 30%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025	
1.503.000,00	1.525.390,00	1.554.100,00	1.631.800,00	6.214.290,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto - 70%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.233.760,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
298.400,00	302.850,00	308.540,00	323.970,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto - 30%

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.471.910,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
356.000,00	361.300,00	368.100,00	386.510,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção da Secretaria e Serviços de Saúde

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.180.925,43

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.992.645,43	9.126.610,00	9.298.370,00	9.763.300,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Serviços e Ações de Auxílio Logístico, Diagnóstico, Assistencial e Sentenças Judiciais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

281.150,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
68.000,00	69.010,00	70.310,00	73.830,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Conselho Municipal de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,24	24,85	24,85	26,06

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.650,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400,00	410,00	410,00	430,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Enfrentamento da Emergência COVID-19

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.500,00	0,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

mf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191      Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
601.000,00	609.950,00	621.430,00	652.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242      Ações e Serviços da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
4.559.113,89	4.627.030,00	4.714.110,00	4.949.820,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,16	24,55	25,02	26,27

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.830,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.100,00	3.150,00	3.210,00	3.370,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198      Ações e Serviços do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,55	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

106.890,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.850,00	26.240,00	26.730,00	28.070,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE SAÚDE (PLANEJAMENTO E GESTÃO)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1103	Construção/Reforma/Ampl. de Unidades de Saúde - Atenção Especializada
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

415.110,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.400,00	101.900,00	103.810,00	109.000,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051	Manut. de Serv. Hosp., Lab. e de Apoio a Diagnóstico, Conv. ao SUS - Atenção Especializada
------	--

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

35.866.068,89

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8.674.628,89	8.803.860,00	8.969.550,00	9.418.030,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Manutenção da Atenção Especializada

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.805.093,35

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.548.233,35	4.615.990,00	4.702.860,00	4.938.010,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Manutenção do Hospital Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.848.007,42

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.088.877,42	11.254.080,00	11.465.870,00	12.039.180,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025
692.058,90	702.370,00	715.590,00	751.370,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 Manutenção do Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil - CRER SER

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025
392.477,85	398.320,00	405.820,00	426.110,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Emendas Parlamentares - Atenção Especializada

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
1.102.000,00	1.118.420,00	1.139.470,00	1.196.440,00	4.556.330,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Construção/Reforma/Ampl. das Unidades de Saúde e ESFs - Atenção Primária

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.342.150,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.050.200,00	1.065.850,00	1.085.900,00	1.140.200,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Manut. de Serv. Hosp., Lab. e de Apoio a Diagnóstico, Conv. ao SUS - Atenção Primária

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,39	24,39	24,39	26,83

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

410,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	110,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Manutenção da Atenção Primária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025
9.005.405,75	9.139.560,00	9.311.570,00	9.777.150,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Agentes Comunitários de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025
1.663.400,00	1.688.180,00	1.719.950,00	1.805.950,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Saúde Bucal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.728.599,71
--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.385.529,71	1.406.170,00	1.432.630,00	1.504.270,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2244 Emendas Parlamentares - Atenção Primária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.201.900,00
--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500.000,00	1.522.350,00	1.551.000,00	1.628.550,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

m



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048	Manutenção da Farmácia Básica
------	-------------------------------

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.100.900,36

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
991.850,36	1.006.630,00	1.025.570,00	1.076.850,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

*M*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Agentes Comunitários de Endemia

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.686.040,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
649.650,00	659.330,00	671.740,00	705.320,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2245 Manutenção da Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.612.722,65

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.357.502,65	1.377.730,00	1.403.650,00	1.473.840,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.788.160,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.786.000,00	4.857.300,00	4.948.710,00	5.196.150,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257      Ações e Serviços de Consórcio Público

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,21	24,46	24,94	26,39

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.130,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.010,00	1.030,00	1.090,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Manutenção da Divisão de Obras, Limpeza e Serviços Públicos e suas ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.397.500,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
338.000,00	343.040,00	349.490,00	366.970,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.935.570,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
710.000,00	720.580,00	734.140,00	770.850,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.075.570,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
502.000,00	509.480,00	519.070,00	545.020,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

vj



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.710.320,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.316.000,00	3.365.400,00	3.428.740,00	3.600.180,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção de Prédios Públicos

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.109.220,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
752.000,00	763.200,00	777.570,00	816.450,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

vn



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção de Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
11.535.000,00	11.706.840,00	11.927.160,00	12.523.530,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção de Praças e Afins

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
817.000,00	829.170,00	844.780,00	887.020,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2023	2024	2025
6.684.000,00	6.783.580,00	6.911.240,00	7.256.810,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

mf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção da Limpeza Pública

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.346.920,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.242.100,00	10.394.680,00	10.590.310,00	11.119.830,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Construção de Gabião e Saneamento Básico

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.382.100,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
818.000,00	830.190,00	845.810,00	888.100,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

124.040,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.450,00	31.020,00	32.570,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0008	SUporte ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.751.080,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.084.000,00	3.129.940,00	3.188.850,00	3.348.290,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

v1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257      Ações e Serviços de Consórcio Público

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.125.020,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
272.100,00	276.150,00	281.350,00	295.420,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Manutenção de Programas Federais e/ou Estaduais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,55	25,01	26,25

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.430,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.700,00	4.770,00	4.860,00	5.100,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0021 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Política Municipal para a Pessoa Idosa

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.020,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	15.220,00	15.510,00	16.290,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

*W*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0002	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Manutenção do Conselho Tutelar

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.493.895,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
361.315,00	366.700,00	373.600,00	392.280,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0020	POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

124.040,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	30.450,00	31.020,00	32.570,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

82.690,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.300,00	20.680,00	21.710,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0025	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031	Política Municipal dos Direitos da Mulher
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,55	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.350,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.150,00	10.340,00	10.860,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0002	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250	Projetos em Parceria para Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
66.000,00	66.980,00	68.240,00	71.660,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251	Projetos em Parceria de Acolhimento à Primeira Infância
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
71.000,00	72.060,00	73.410,00	77.080,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252      Projetos em Parceria no Atendimento Socioeducativo de Adolescentes em Conflito com a Lei

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.580,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
34.000,00	34.510,00	35.160,00	36.910,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2253      Capacitação dos Atores da Rede de Proteção

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.020,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	15.220,00	15.510,00	16.290,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

m



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Mobilização da Sociedade Civil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.290,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.000,00	17.250,00	17.580,00	18.460,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 Aprimoramento do FMDCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,18	24,55	25,03	26,24

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.270,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.030,00	2.070,00	2.170,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

M



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 Conselho Municipal do Idoso

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

95.090,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
23.000,00	23.340,00	23.780,00	24.970,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e suas Ações
------	--

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
868.000,00	880.930,00	897.510,00	942.390,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0007	PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Manutenção do FMDRSA e suas Ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
363.000,00	368.410,00	375.340,00	394.110,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

✓



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0007	PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,55	25,00	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

66.150,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
16.000,00	16.240,00	16.540,00	17.370,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0006	,APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186	Manutenção das Secretarias de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo
------	--

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
886.500,00	899.710,00	916.640,00	962.470,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

61



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0006	,APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042	Capacitação de Servidores Públicos Municipais
------	---

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

103.360,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.370,00	25.850,00	27.140,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0006	,APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção da Coordenadoria de Esportes

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.511.947,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.091.267,00	1.107.520,00	1.128.370,00	1.184.790,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DE TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0023	GESTÃO DO TURISMO LOCAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Manutenção da Gerência de Turismo e suas ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.819.640,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
440.100,00	446.660,00	455.060,00	477.820,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	04	GERÊNCIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Manutenção das Ações de Cultura e Lazer

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
1.340.000,00	1.359.960,00	1.385.560,00	1.454.840,00	5.540.360,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Manutenção das Ações de Juventude

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
267.000,00	270.980,00	276.080,00	289.880,00	1.103.940,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.853.765,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
690.215,00	700.500,00	713.680,00	749.370,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257      Ações e Serviços de Consórcio Público

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2022	2023	2024	2025
800.000,00	811.920,00	827.200,00	868.560,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção de Conv. com Segurança Pública

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.109.220,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
752.000,00	763.200,00	777.570,00	816.450,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Implantação / Manutenção / Ações de Segurança Pública

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.613.070,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
632.000,00	641.420,00	653.490,00	686.160,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.778.290,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
430.100,00	436.510,00	444.720,00	466.960,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

M



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DA GUARDA PATROMINAL
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Manutenção do Comando da Guarda Civil Municipal e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.120.750,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.964.100,00	1.993.360,00	2.030.870,00	2.132.420,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	04	GERÊNCIA DE TRÂNSITO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Manutenção da Gerência de Trânsito e suas Ações

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.467.910,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.806.200,00	1.833.110,00	1.867.610,00	1.960.990,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

WJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Proteção Social Básica - PSB

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
999.057,00	1.013.940,00	1.033.020,00	1.084.670,00	4.130.687,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Benefícios Eventuais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
673.300,00	683.330,00	696.190,00	731.000,00	2.783.820,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Conselho Municipal de Assistência Social

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

244.839,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
59.219,00	60.100,00	61.230,00	64.290,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

74.196,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.946,00	18.210,00	18.560,00	19.480,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

540.945,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.835,00	132.780,00	135.280,00	142.050,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Enfrentamento da Emergência COVID-19

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800,00	0,00	0,00	0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

mj



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Manutenção de Programas Federais e/ou Estaduais

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,60	25,00	26,21

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.440,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.800,00	1.830,00	1.860,00	1.950,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 Proteção Social Especial - Média Complexidade

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.294.440,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
796.800,00	808.670,00	823.890,00	865.080,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Proteção Social Especial - Alta Complexidade

##### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

##### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24,19	24,54	25,01	26,26

##### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.857.044,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.174.734,00	1.192.230,00	1.214.670,00	1.275.410,00

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



**Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2022**

**RESUMO**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL**

<b>UNIDADE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
01 - Corpo Legislativo	1.625.029,02	1.653.160,00	1.685.070,00	1.769.780,00	6.733.039,02
02 - Secretaria	7.084.663,43	7.189.200,00	7.324.490,00	7.690.740,00	29.289.093,43
03 - Serviços Gerais da Câmara	641.578,45	648.230,00	659.630,00	692.160,00	2.641.598,45
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>9.351.270,90</b>	<b>9.490.590,00</b>	<b>9.669.190,00</b>	<b>10.152.680,00</b>	<b>38.663.730,90</b>

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

<b>UNIDADE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
01 - Gabinete do Prefeito	2.193.080,00	2.225.740,00	2.267.650,00	2.381.030,00	9.067.500,00
02 - Procuradoria Geral do Município	3.283.440,00	3.332.360,00	3.395.050,00	3.564.820,00	13.575.670,00
03 - Controladoria Geral do Município	470.000,00	477.000,00	485.980,00	510.280,00	1.943.260,00
04 - Secretaria Municipal de Fazenda	7.513.123,00	7.625.060,00	7.768.550,00	8.156.990,00	31.063.723,00
05 - Secretaria Municipal de Administração	10.586.306,00	10.744.010,00	10.946.200,00	11.493.530,00	43.770.046,00
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	3.398.600,00	3.449.240,00	3.514.150,00	3.689.850,00	14.051.840,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	68.581.567,90	69.706.062,00	71.017.950,00	74.568.840,00	283.874.419,90
08 - Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde	58.552.924,20	59.323.240,00	60.439.650,00	63.461.700,00	241.777.514,20
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	40.531.100,00	41.134.920,00	41.909.070,00	44.004.570,00	167.579.660,00
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	4.025.115,00	4.085.070,00	4.161.960,00	4.370.060,00	16.642.205,00
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.247.000,00	1.265.580,00	1.289.390,00	1.353.870,00	5.155.840,00
12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo	4.049.867,00	4.110.200,00	4.187.560,00	4.396.940,00	16.744.567,00
13 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	7.074.615,00	7.180.020,00	7.315.140,00	7.680.910,00	29.250.685,00
14 - Fundo Municipal de Assistência Social	3.854.491,00	3.911.090,00	3.984.700,00	4.183.930,00	15.934.211,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>215.361.229,10</b>	<b>218.569.592,00</b>	<b>222.683.000,00</b>	<b>233.817.320,00</b>	<b>890.431.141,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>224.712.500,00</b>	<b>228.060.182,00</b>	<b>232.352.190,00</b>	<b>243.970.000,00</b>	<b>929.094.872,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO IV - Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Corpo Legislativo	01 - Corpo Legislativo	
02 - Secretaria	01 - Secretaria	
03 - Serviços Gerais da Câmara	01 - Serviços Gerais da Câmara	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL		
01 - Gabinete do Prefeito	01 - Divisão de Apoio ao Gabinete 02 - Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional	
02 - Procuradoria Geral do Município	01 - Divisão de Consultoria 02 - Divisão de Contencioso	
03 - Controladoria Geral do Município	01 - Controladoria Geral do Município	
04 - Secretaria Municipal de Fazenda	01 - Secretaria Municipal de Fazenda 02 - Divisão de Receita e Fiscalização Tributária 03 - Divisão de Contabilidade e Orçamento 04 - Seção de Tesouraria	
05 - Secretaria Municipal de Administração	01 - Secretaria Municipal de Administração 02 - Divisão de Recursos Humanos 03 - Divisão de Compras e Licitação 04 - Divisão de Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Prestação de Contas 05 - Gerência de Tecnologia da Informação 06 - Gerência de Material de Patrimônio	
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	01 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 02 - Gerência de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social 03 - Gerência de Projetos 04 - Gerência de Indústria e Comércio 05 - Gerência de Cadastro de Imóveis	
07 - Secretaria Municipal de Educação	01 - Divisão de Administração Escolar 02 - Manutenção do Fundeb 03 - Manutenção da Cultura, Esporte, Juventude e Lazer	
08 - Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde	01 - Secretaria Municipal de Saúde 02 - Diretoria de Saúde (Planejamento e Gestão) 03 - Diretoria de Saúde (Vigilância em Saúde e Atenção Especializada)	
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 02 - Divisão de Obras, Limpeza e Serviços Públicos	
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		

1

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
04 - Fundo Municipal do Idoso		
05 - Políticas Setoriais		
06 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
07 - Fundo Municipal do Idoso		
<b>11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>		
01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia		
03 - Fundo Municipal de Proteção, Controle e Conservação do Meio Ambiente		
<b>12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo</b>		
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo		
02 - Coordenadoria de Esportes		
03 - Gerência de Turismo		
04 - Gerência de Cultura, Lazer e Juventude		
<b>13 - Secretaria Municipal de Segurança Pública</b>		
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública		
02 - Coordenadoria da Defesa Civil		
03 - Gerência da Guarda Patrimonial		
04 - Gerência de Trânsito		
<b>14 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
01 - Fundo Municipal de Assistência Social		

